

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

亚捷科技（唐山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。由于该公告部分内容表述有误，本公司现予以更正如下：

一、更正具体内容

更正前：

（三）审议通过《关于允许陈思木投资亚捷无锡从事同类业务》议案

1.议案内容：

陈思木目前担任公司监事，具有硕士学历，从事热工相关工作4年，具备丰富的行业技术、实践及管理经验。董事会允许监事陈思木参股公司全资子公司亚捷（无锡）热工科技有限公司，监事陈思木从事与公司相同业务有利于进一步提高亚捷无锡经营业绩，有利于全体股东利益。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，董事戚顺银回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

（三）审议通过《关于允许陈思木投资亚捷无锡从事同类业务》议案

1.议案内容：

陈思木目前担任公司监事，具有硕士学历，从事热工相关工作4年，具备丰富的行业技术、实践及管理经验。董事会允许监事陈思木参股公司全资子公司亚捷（无锡）热工科技有限公司，监事陈思木从事与公司相同业务有利于进一步提高亚捷无锡经营业绩。公司董事会将会进一步督促公司高级管理人员加强对控股子公司的管理，完善少数股东利益输送风险防范机制，避免公司利益受到损害。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，董事戚顺银回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化。详见与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2020-001）

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

三、备查文件目录

《第一届董事会第十六次会议决议公告（更正后）》

特此公告。

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2020年4月2日